



Institut za šumarstvo, akcionarsko društvo Podgorica Institute of Forestry, joint stock company Podgorica

Ul. Novaka Miloševa 10/II, Podgorica, Crna Gora (Montenegro)

PIB: 02018454; PDV: 30/31-02672-4; žiro račun: 510-7978-65;

Tel: +382(0)20 230 488; e-mail: inssum@t-com.me, www.sumins.me

Redovna Skupština akcionara

Broj:

U Podgorici, 28.05.2025. god.

Z A P I S N I K

Sa redovne Skupštine akcionara „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Institut), održane dana 28.05.2025. godine u Podgorici, u prostorijama Instituta, Ulica Novaka Miloševa 10/II.

Redovna godišnja Skupština akcionara počela je sa radom u 11:00 časova a završila u 12:30 časova.

Sjednici redovne Skupštine akcionara prisustvuju sledeći akcionari, odnosno punomoćnici akcionara:

- Aco Aleksić, koji posjeduje 16.233 akcija ili 29,99% ukupnog broja akcija;
- Aco Aleksić, kao punomoćnik akcionara Ilić Matije, koji posjeduje 10.493 akcija ili 19,385% ukupnog broja akcija, a na osnovu punomoćja broj: OV 2928/2024 od 18.06.2024.godine;
- Dejan Mirković, koji posjeduje 467 akcija ili 0,862% ukupnog broja akcija;
- Dejan Mirković, kao punomoćnik akcionara Bubanja Milovana, koji posjeduje 847 akcija ili 1,564% ukupnog broja akcija, a na osnovu punomoćja broj: OV 3856/2023 od 27.07.2023.godine;
- Rada Janković, koja posjeduje 488 akcija ili 0,9016% ukupnog broja akcija.

Redovnoj sjednici Skupštine akcionara takođe prisustvuju:

- Nataša Bulajić, predsjednica Odbora direktora,
- Danilo Dubak, član Odbora direktora i
- Dejan Mirković, član Odbora direktora i akcionar.

Sjednicu je otvorio Izvršni direktor koji je pozdravio prisutne akcionare i punomoćnike akcionara koji prisustvuju Skupštini, kao i članove Odbora direktora i u uvodnom izlaganju prisutne upoznao sa sledećim:

- da je redovna godišnja Skupština akcionara sazvana od strane Odbora direktora Instituta, dana 25.03.2025. godine;
- da je obavještenje o pozivu i dnevni red redovne Skupštine akcionara objavljen u dnevnom listu „Vijesti“ dana 25. i 26. aprila 2025. godine;
- da je materijal za sjednicu sa predlozima odluka bio dostupan u zakonski predviđenim rokovima na uvid zainteresovanim akcionarima u sjedištu Instituta;
- da je spisak akcionara iz Centralno klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, pribavljen na dan 26.05.2025. godine;
- da su akcionari odnosno punomoćnici akcionara potpisali „Listu prisutnih akcionara,“ na osnovu koje sjednici redovne godišnje Skupštine akcionara prisustvuju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju 28.528 akcija, odnosno 52,70% od ukupnog broja akcija (ukupan broj akcija 54.128), tako da redovna Skupština akcionara ima potreban kvorum za rad i odlučivanje;
- da je dnevni red definisan od strane Odbora direktora, da je sadržan u Obavještenju o sazivanju i da će redovna godišnja Skupština akcionara raditi po objavljenom dnevnom redu sa sljedećim tačkama:



1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela;
2. Usvajanje finansijskih iskaza Instituta sa Izvještajem nezavisnog revizora za godinu završenu 31.12.2024;
3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Instituta za 2024. godinu;
4. Donošenje Odluke o pokriću dijela akumuliranog gubitka iz neraspoređene dobiti;
5. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Odbora direktora;
6. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora;
7. Donošenje Odluke o iznosu naknade članovima i predsjedniku Odbora direktora;
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Instituta za 2025. godinu.

Izvršni direktor koji je ujedno i Sekretar Društva pojasnio je, da se odluka pod tačkom 6 dnevnog reda donosi kumulativnim glasanjem, dok se ostale odluke donose većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika. Takođe je predložio, da se glasanje po tački 6 organizuje putem glasačkih listića a da se po ostalim tačkama dnevnog reda glasa podizanjem ruke. Predloženi postupak glasanja prihvatili su svi prisutni akcionari odnosno punomoćnici akcionara, nakon čega se prešlo na dnevni red.

Tačka 1.

Izvršni direktor je predložio:

- da u skladu sa Zakonom, Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor;
- da se za članove verifikacione komisije izaberu: Rada Janković i Dejan Mirković;
- da se za zapisničara izabere: Danilo Dubak;
- da se za ovjerivača zapisnika iz reda akcionara izabere: Aco Aleksić.

Izvršni direktor i Sekretar Instituta je stavio predlog na glasanje.

Akcionari su glasali na sljedeći način:

- ukupno glasova: 28.528
- „Za“ 28.528, odnosno 100%

Konstatovao je da je Skupština akcionara sa 28.528 ili 100% prisutnih/zastupanih akcionara donijela sljedeću:

O D L U K U

o izboru radnih tijela Skupštine

Član 1

1. Predsjedavajući redovne Skupštine akcionara je: Slaviša Lučić, Izvršni direktor i Sekretar Instituta.
2. Članovi verifikacione komisije su: Rada Janković i Dejan Mirković, zaposleni u Institutu.
3. Zapisničar je: Danilo Dubak, zaposlen u Institutu.
4. Akcionar koji će ovjeriti Zapisnik je: Aco Aleksić.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Tačka 2

Predsjedavajući je naveo, da se druga tačka dnevnog reda redovne Skupštine akcionara, odnosi na usvajanje finansijskih iskaza Instituta sa izvještajem nezavisnog revizora za godinu koja se završila 31.12.2024. Reviziju finansijskih iskaza Instituta za godinu završenu 31.12.2024. izvršilo je Društvo za reviziju „Računovodstvo i revizija“ DOO Tivat. Nezavisni revizor je mišljenja, da finansijski izvještaji istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31.12.2024. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, potvrđujući da je godišnji Izvještaj menadžmenta sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Akcionar Aco Aleksić se javio za riječ. Naglasio je značaj činjenice da je mišljenje nezavisnog revizora pozitivno i bez rezervi, što je prvenstveno posledica urađene reproccjene imovine Društva. Takođe, naglasio je da je Društvo u 2024. godini uspjelo da ostvari povećanje prihoda za 30% u odnosu na 2023. godinu (koja je u poređenju sa 2022. godinom bila u znaku smanjenja ukupnih prihoda za oko 30%). Pohvalio je ostvareni rezultat - dobit u poslovnoj 2024. godini u iznosu od preko 32.000 EUR-a, jer se na taj način umanjuje kumulativni gubitak iz prethodnih godina i stvara osnov za dalji napredak i stabilnost u poslovanju Društva. Naglasio je i značaj naplate zaostalih rata stambenog kredita od prethodnog Izvršnog direktora i ostalih potraživanja Društva, što je bilo predmet pažnje svih prethodnih revizorskih izvještaja.

Izvršni direktor Društva Slaviša Lučić, u komentarisanju naglasio je i nemogućnost realnog planiranja poslovanja Društva u narednom periodu, usled nedefinisanih zakonskih rješenja i procedura, jer je trenutna situacija u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima takva, da Društvo ne može predvidjeti rokove naplate već izvršenih i fakturisanih usluga, što predstavlja veliki rizik za likvidnost Društva. Naglasio je i činjenicu da tender za 2025. godinu još uvijek nije raspisan, a već smo na kraju petog mjeseca.

Nakon razmatranja finansijskih izvještaja i komentarisanja od strane ostalih prisutnih akcionara, konstatovano je da je finansijsko izvještavanje vršeno transparentno, da su iskazi pregledni i sveobuhvatni, nakon čega je predsjedavajući stavio predlog na glasanje. Akcionari su glasali na sljedeći način:

- ukupno glasova: 28.528
- „Za“ 28.528, odnosno 100%

Predsjedavajući je konstatovao, da je Skupština akcionara sa 28.528 ili 100% prisutnih/zastupanih akcionara donijela sljedeću:

O D L U K U

o usvajanju Finansijskih iskaza Instituta sa Izvještajem nezavisnog revizora za godinu završenu 31.12.2024.god.

Član 1

Usvajaju se Finansijski iskazi Instituta sa Izvještajem nezavisnog revizora za godinu završenu na dan 31.12.2024. godine.

Član 2

Finansijski iskazi Instituta sa Izvještajem nezavisnog revizora iz člana 1 predstavljaju sastavni dio ove Odluke.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Tačka 3

Predsjedavajući je upoznao Skupštinu akcionara, da se treća tačka dnevnog reda odnosi na usvajanje Izvještaja o poslovanju Instituta za 2024. godinu. Predsjednica Odbora direktora Nataša Bulajić istakla je, da je Izvještaj sačinjen u skladu sa članom 162 Zakona o privrednim društvima i članom 15b Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, da sadrži opis poslovanja Društva u 2024. godini sa svim ključnim pokazateljima koji se odnose kako na finansijski aspekt, tako i na ostale segmente poslovanja Instituta.

Prisutni akcionari nijesu imali dodatnih pitanja i predsjedavajući je stavio predlog na glasanje.

Akcionari su glasali na sljedeći način:

- ukupno glasova: 28.528
- „Za“ 28.528, odnosno 100%

Predsjedavajući je konstatovao, da je Skupština akcionara sa 28.528 ili 100% prisutnih/zastupanih akcionara donijela sljedeću:

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o poslovanju Instituta za 2024. godinu

Član 1

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Instituta za 2024. godinu.

Član 2

Godišnji izvještaj o poslovanju Instituta iz člana 1 predstavlja sastavni dio ove Odluke.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4.

Predsjedavajući je predočio Skupštini akcionara, da se četvrta tačka dnevnog reda odnosi na donošenje Odluke o pokriću dijela akumuliranog gubitka iz neraspoređene dobiti. Predsjedavajući je naveo, da je predlog Odluke utvrdio Odbor direktora i da je Revizorski odbor Instituta konstatovao, da nema ni zakonskih ni statutarne smetnje da se navedeni predlog dostavi Skupštini akcionara na razmatranje i odlučivanje.

Prisutni akcionari su se saglasili sa predočenim i nijesu imali dodatnih pitanja, nakon čega je predsjedavajući stavio predlog na glasanje.

Akcionari su glasali na sljedeći način:

- ukupno glasova: 28.528
- „Za“ 28.528, odnosno 100%

Predsjedavajući je konstatovao, da je Skupština akcionara sa 28.528 ili 100% prisutnih/zastupanih akcionara donijela sljedeću:

**O D L U K U****o pokriću dijela akumuliranog gubitka iz neraspoređene dobiti****Član 1**

Ukupna neraspoređena dobit Instituta, na dan 31.12.2024. godine iznosi 45.399,00 EUR-a (od čega je 32.321,00 EUR-a dobit iz 2024. godine, a 13.078,00 EUR-a neraspoređena dobit iz 2023. godine).

Član 2

Ukupan akumulirani gubitak Instituta na dan 31.12.2024. godine iznosi 75.645,00 EUR-a i pokriva se u iznosu od 45.399,00 EUR-a koliko i iznosi ukupna neraspoređana dobit iz člana 1 ove Odluke.

Član 3

Nakon pokrića dijela gubitka iz neraspoređene dobiti, akumulirani gubitak će iznositi 30.246,00 EUR-a.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5.

Predsjedavajući je konstatovao da prema Statutu Instituta, Odboru direktora mandat traje godinu dana tj. da ističe na prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, nakon čega je stavio predlog na glasanje.

Akcionari su glasali na sljedeći način:

- ukupno glasova: 28.528
- „Za“ 28.528, odnosno 100%

Predsjedavajući je konstatovao, da je Skupština akcionara sa 28.528 ili 100% prisutnih/zastupanih akcionara donijela sljedeću:

O D L U K U**o prestanku mandata članovima Odbora direktora****Član 1**

Utvrđuje se da dosadašnjim članovima Odbora direktora:

1. Nataši Bulajić,
2. Danilu Dubaku i
3. Dejanu Mirkoviću

ističe mandat na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Instituta.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Tačka 6.

Predsjedavajući je prisutne informisao o sljedećem:

- da je broj članova Odbora direktora utvrđen Statutom Instituta i da ga čine 3 člana;
- da mora imati najmanje 1/3 nezavisnih članova i da su kriterijumi za izbor nezavisnih članova definisani Zakonom o privrednim društvima;
- da se članovi Odbora direktora biraju kumulativnim glasanjem, pri čemu broj akcija sa pravom glasa pomnožen sa brojem 3 (broj članova Odbora direktora), daje ukupan broj glasova za ovu tačku dnevnog reda;
- da akcionar/punomoćnik akcionara može glasati za jednog kandidata ili rasporediti svoje glasove na više kandidata;
- da akcionar ili akcionari koji imaju zajedno najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da predlažu kandidate za članove Odbora direktora.

G-din Aco Aleksić, vlasnik 16.233 akcija ili 29,99% ukupnog broja akcija, a po punomoćju zastupa i akcionara Matiju Ilića koji posjeduje 10.493 akcija ili 19,385% ukupnog broja akcija, predložio je sledeće kandidate za članove Odbora direktora: Natašu Bulajić za nezavisnog člana, Danila Dubaka i Dejana Mirkovića koji su zaposleni u Društvu.

Imena predloženih kandidata su upisana u glasačke listiće, nakon čega se pristupilo glasanju. Nakon obavljenog glasanja i utvrđivanja rezultata glasanja, predsjedavajući je konstatovao da je Skupština akcionara glasala na sledeći način:

- Nataša Bulajić, 28.528 glasova;
- Danilo Dubak, 28.528 glasova;
- Dejan Mirković, 28.528 glasova.

Glasački listići popunjeni i potpisani, su sastavni dio ovog Zapisnika.

O D L U K A

o izboru članova Odbora direktora

Član 1

Za članove Odbora direktora Instituta, biraju se sledeća lica:

1. Nataša Bulajić
2. Danilo Dubak
3. Dejan Mirković

Član 2

Mandat članovima Odbora direktora iz člana 1 ove Odluke, ističe na sledećoj redovnoj Skupštini akcionara.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7.

Predsjedavajući je naveo, da shodno članu 133 Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici odlučuje o visini naknada članovima Odbora direktora.

Potom je akcionar Aco Aleksić predložio, da predsjedniku Odbora direktora naknada u neto iznosu na mjesečnom nivou bude 400,00 EUR-a, a članovima po 200,00 EUR-a.

Predsjedavajući je stavio predlog na glasanje. Akcionari su glasali na sljedeći način:

- ukupno glasova: 28.528
- „Za“ 28.528, odnosno 100%

Predsjedavajući je konstatovao, da je Skupština akcionara sa 28.528 ili 100% prisutnih/zastupanih akcionara donijela sljedeću:

O D L U K U

o iznosu naknade članovima i predsjedniku Odbora direktora Instituta

Član 1

Iznos mjesečne naknade za predsjednika Odbora direktora utvrđuje se u neto iznosu od 400,00 EUR-a.

Član 2

Iznos mjesečne naknade za članove Odbora direktora utvrđuje se u neto iznosu od 200,00 EUR-a.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara, a važi do naredne godišnje sjednice.

Tačka 8.

Predsjedavajući je predstavio osmu tačku dnevnog reda, koja se odnosi na Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Instituta za 2025. godinu i pojasnio da prema članu 197 Zakona o privrednim društvima, nezavisnog revizora imenuje Skupština akcionara za period određen Statutom koji ne može biti duži od jedne godine.

Takođe je naveo da je Revizorski odbor Društva, dao svoju preporuku, da se za nezavisnog revizora izabere Društvo za reviziju „Računovodstvo i revizija“ DOO Tivat sa ponudom od 2.500,00 EUR + PDV. Naveo je da je druga ponuda dobijena i od Društva za reviziju, finansije, konsalting i menadžment AUDIT COM DOO Tivat, koje je dostavilo ponudu za vršenje usluga revizije finansijskih iskaza i izdavanje izvještaja o izvršenoj reviziji, na iznos od 3.000,00 EUR-a bez uračunatog PDV.

Predsjedavajući je naglasio i da akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala mogu dati svoj predlog. Akcionar Aco Aleksić, uvažavajući preporuku Revizorskog odbora, saglasio se sa predlogom da se za nezavisnog revizora za 2025. godinu, izabere Društvo za reviziju „Računovodstvo i revizija“ DOO Tivat, uz komentar da osim što su dostavili najpovoljniju ponudu, ostvarena saradnja u prethodnom periodu i činjenica da usluge pružaju na visokom profesionalnom nivou, su najbolja preporuka za izbor.

Predsjedavajući je stavio predlog na glasanje. Akcionari su glasali na sljedeći način:

- ukupno glasova: 28.528
- „Za“ 28.528, odnosno 100%

Predsjedavajući je konstatovao, da je Skupština akcionara sa 28.528 ili 100% prisutnih/zastupanih akcionara donijela sljedeću:



O D L U K U

o imenovanju revizora za 2025. godinu

Član 1

Društvo za reviziju „Računovodstvo i revizija“ DOO Tivat, imenuje se za revizora finansijskih izvještaja Instituta za 2025. godinu.

Član 2

Ovlašćuje se Izvršni direktor Instituta da sa Društvom za reviziju iz člana 1 ove Odluke, zaključi Ugovor o reviziji finansijskih izvještaja za 2025. godinu.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući se zahvalio akcionarima odnosno punomoćnicima akcionara i ostalim prisutnim na aktivnom i konstruktivnom učešću u radu redovne sjednice Skupštine i zaključio rad u 12:30 časova.

Zapisnik potpisuju:

Predsjedavajući redovne Skupštine akcionara
Slaviša Lučić, Izvršni direktor

Sekretar redovne Skupštine akcionara
Slaviša Lučić

Ovlašćeni predstavnik akcionara
Aco Aleksić

Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara sačinio:

Danilo Dubak
